

BALANCETE

| Código | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1      | ATIVO                            | 3.838,80D      | 3.538,93 | 3.187,26 | 4.190,47D   |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                 | 3.838,80D      | 3.538,93 | 3.187,26 | 4.190,47D   |
| 3      | DISPONÍVEL                       | 3.838,80D      | 3.538,93 | 3.187,26 | 4.190,47D   |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 3.838,80D      | 3.538,93 | 3.187,26 | 4.190,47D   |
| 10     | BANCO SICREDI - 76975-5          | 3.838,80D      | 3.515,87 | 3.187,26 | 4.167,41D   |
| 318    | BANCO SICREDI - POUPANÇA         | 0,00           | 23,06    | 0,00     | 23,06D      |
| 73     | PASSIVO                          | 3.838,80C      | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C   |
| 149    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 3.838,80C      | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C   |
| 153    | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO   | 3.838,80C      | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C   |
| 154    | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO   | 3.838,80C      | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C   |
| 155    | SUPERAVIT DO EXERCICIO           | 3.838,80C      | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C   |
| 156    | DISPENDIOS OPERACIONAIS          | 0,00           | 3.164,20 | 0,00     | 3.164,20D   |
| 157    | DISPENDIOS                       | 0,00           | 3.164,20 | 0,00     | 3.164,20D   |
| 158    | DISPENDIOS                       | 0,00           | 2.964,70 | 0,00     | 2.964,70D   |
| 168    | DISPENDIOS OPERACIONAL           | 0,00           | 2.964,70 | 0,00     | 2.964,70D   |
| 181    | PROMOÇÕES E EVENTOS              | 0,00           | 2.964,70 | 0,00     | 2.964,70D   |
| 243    | DISPENDIOS FINANCEIROS           | 0,00           | 199,50   | 0,00     | 199,50D     |
| 244    | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 0,00           | 199,50   | 0,00     | 199,50D     |
| 246    | TARIFAS BANCARIAS                | 0,00           | 199,50   | 0,00     | 199,50D     |
| 253    | INGRESSOS                        | 0,00           | 0,00     | 3.515,87 | 3.515,87C   |
| 254    | INGRESSOS                        | 0,00           | 0,00     | 3.515,87 | 3.515,87C   |
| 255    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS    | 0,00           | 0,00     | 3.492,81 | 3.492,81C   |
| 256    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS    | 0,00           | 0,00     | 3.492,81 | 3.492,81C   |
| 257    | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL         | 0,00           | 0,00     | 3.492,81 | 3.492,81C   |
| 265    | RECEITAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 0,00     | 23,06    | 23,06C      |
| 266    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS        | 0,00           | 0,00     | 23,06    | 23,06C      |
| 268    | REPASSE COOP DE CREDITO          | 0,00           | 0,00     | 23,06    | 23,06C      |

RESUMO DO BALANCETE

|                         |           |          |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ATIVO                   | 3.838,80D | 3.538,93 | 3.187,26 | 4.190,47D |
| PASSIVO                 | 3.838,80C | 0,00     | 0,00     | 3.838,80C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 0,00      | 3.164,20 | 0,00     | 3.164,20D |
| INGRESSOS               | 0,00      | 0,00     | 3.515,87 | 3.515,87C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 3.838,80D | 6.703,13 | 3.187,26 | 7.354,67D |
| CONTAS CREDORAS         | 3.838,80C | 0,00     | 3.515,87 | 7.354,67C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00      | 3.164,20 | 3.515,87 | 351,67C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 0,00      | 3.164,20 | 3.515,87 | 351,67C   |